

友好区教育局
部门
2022 年部门预算

目 录

第一部分 友好区教育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区教育局部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 友好区教育局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区教育局部门概况

一、部门职责

友好区教研室、友好区招生考试服务中心未单独核算，在所属行政单位合并公开，部门职责已包含上述事业单位职责。

（一）研究制定全区教育系统党的建设规划并指导实施。研究全区教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的政策和规划，贯彻实施有关地方性法规、政府规章。

（三）负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。指导各学校的教育教学改革。负责全区教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全区基础教育的管理工作。落实义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。落实全区基础教育政策措施，推进教学改革。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。落实学前教育规划、投入、教师队伍建设、监管等方面工作。

（五）指导全区教育的督导工作。依法组织实施对各级各类教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（六）配合财政部门对本系统教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策

和有关规定。负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况。负责全区义务教育保障机制经费、国家和省、市有关教育专项经费管理，统筹管理全区教育捐资和贷款。配合审计部门做好教育系统内部审计工作。

（七）统筹和指导区内少数民族教育工作。

（八）负责全区各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中小學生参加国家、省、市、区体育（含国防）竞赛和艺术交流活动。

（九）主管全区教师工作。规划、指导全区各学校、幼儿园教师队伍建设。贯彻落实教师教育和教师管理政策。负责全区各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

（十）负责全区教育系统党的建设、政治建设、精神文明建设和学校德育工作。规划并指导各类民办学校党建工作。

（十一）指导全区教育系统人才和知识分子工作。

（十二）负责全区中小学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安统合管理工作。

（十三）负责统筹、协调、指导全区教育系统信息化建设和应用工作，本区未成年人校外教育工作及校外教育场所建设。语言文字工作。

(十四) 负责全区各类学校招生考试和基础教育学籍管理有关工作。

(十五) 承担区政府教育督导委员会办公室职责。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

友好区教育局部门下无内设机构。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 12 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区教育局	行政单位
2	友好区第一小学	事业单位
3	伊春市友好区第二小学	事业单位
4	伊春市友好区第三小学	事业单位
5	友好区第四小学	事业单位
6	友好区第五小学	事业单位
7	友好区第一中学	事业单位
8	伊春市友好区第二中学	事业单位
9	伊春市友好区第三中学	事业单位
10	友好区教研室	事业单位
11	伊春市友好区青少年活动中心	事业单位

12	友好区政府幼儿园	事业单位
13	友好区招生考试服务中心	事业单位

友好区教育局部门预算是友好区教育局、友好区第一小学、友好区第二小学、友好区第三小学、友好区第四小学、友好区第五小学、友好区第一中学、友好区第二中学、友好区第三中学、伊春市友好区青少年活动中心、友好区政府幼儿园及未独立核算的事业单位伊春市友好区教研室、友好区招生考试服务中心与行政单位合并公开的汇总预算。其中友好区教育局为合并公开单位，合并范围包括：伊春市友好区教研室、友好区招生考试服务中心，上述事业单位未独立核算，与友好区教育局合并公开。

三、部门人员构成

友好区教育局和2家未独立核算事业单位及10家独立核算事业单位的部门编制总数为1861个，其中：行政编制3个，事业编制1857个。实有人员1861人，其中：在职人员596人，离退休人员1265人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：离退休人数减少1人。

四、部门预算构成

友好区教育局部门预算是友好区教育局、友好区第一小学、友好区第二小学、友好区第三小学、友好区第四小学、友好区第五小学、友好区第一中学、友好区第二中学、友好区第三中

学、伊春市友好区青少年活动中心、友好区政府幼儿园及未独立核算的事业单位伊春市友好区教研室、友好区招生考试服务中心与行政单位合并公开的汇总预算。

第二部分 友好区教育局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9031.63	一、教育支出	4588.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4443.63
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	9031.63	本年支出合计	9031.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9031.63	支 出 总 计	9031.63

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：教育局

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
015	教育局	9031.63	9031.63	9031.63														
015001	伊春市友好区教育局	486.97	486.97	486.97														
015002	友好区第一小学	1368.32	1368.32	1368.32														
015003	伊春市友好	788.12	788.12	788.12														

	区第二小学																	
015004	伊春市友好区第三小学	966.73	966.73	966.73														
015005	友好区第四小学	197.91	197.91	197.91														
015006	友好区第五小学	390.73	390.73	390.73														
015007	友好区第一中学	1898.27	1898.27	1898.27														
015008	伊春市友好区第二	1134.26	1134.26	1134.26														

	中学																	
015009	伊春市友好区第三中学	1660.47	1660.47	1660.47														
015010	友好区教研室	35.07	35.07	35.07														
015011	伊春市友好区青少年活动中心	24.81	24.81	24.81														
015012	友好区政府幼儿园	70.15	70.15	70.15														
015013	友好区招	9.82	9.82	9.82														

	生 考 试 服 务 中 心																	
合 计		9031.6 3	9031.6 3	9031.6 3														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
205	教育支出	4588.00	4588.00				
20501	教育管理事务	26.68	26.68				
2050101	行政运行	26.68	26.68				
20502	普通教育	4434.62	4434.62				
2050201	学前教育	70.15	70.15				
2050202	小学教育	1670.44	1670.44				
2050203	初中教育	1404.58	1404.58				
2050204	高中教育	1289.45	1289.45				
20599	其他教育支出	126.70	126.70				
2059999	其他教育支 出	126.70	126.70				
208	社会保障和就 业支出	4443.63	4443.63				
20805	行政事业单位 养老支出	4443.63	4443.63				
2080501	行政单位离 退休	403.29	403.29				
2080502	事业单位离 退休	4040.34	4040.34				
合 计		9031.63	9031.63				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9031.63	一、本年支出	9031.63
(一) 一般公共预算拨款	9031.63	(一)教育支出	4588.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	4443.63
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	9031.63	支 出 总 计	9031.63

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：教育局

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	4588.00	4588.00	4588.00		
20501	教育管理事务	26.68	26.68	26.68		
2050101	行政运行	26.68	26.68	26.68		
20502	普通教育	4434.62	4434.62	4434.62		
2050201	学前教育	70.15	70.15	70.15		
2050202	小学教育	1670.44	1670.44	1670.44		
2050203	初中教育	1404.58	1404.58	1404.58		
2050204	高中教育	1289.45	1289.45	1289.45		
20599	其他教育支出	126.70	126.70	126.70		
2059999	其他教育支出	126.70	126.70	126.70		
208	社会保障和就业支出	4443.63	4443.63	4443.63		
20805	行政事业单位养老支出	4443.63	4443.63	4443.63		
2080501	行政单位离退休	403.29	403.29	403.29		
2080502	事业单位离退休	4040.34	4040.34	4040.34		
合 计		9031.63	9031.63	9031.63		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4531.00	4531.00	
30101	基本工资	2732.57	2732.57	
3010101	基本工资	2732.57	2732.57	
30102	津贴补贴	1798.43	1798.43	
3010201	津补贴	1798.43	1798.43	
303	对个人和家庭的补助	4500.63	4500.63	
30302	退休费	4443.63	4443.63	
3030201	退休工资	4443.63	4443.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.00	57.00	
合 计		9031.63	9031.63	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：友好区

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	

注:因我单位无一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:因我单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：友好区

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注:因我单位无项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市友好区教育局	工资支出	10	工资支出	26.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	403.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

						标	益 指 标	数/预 算数				
	其他政 策性经 费	10	各类 人员 补助 支出	57.00	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
友好 区第 一小 学	工资支 出	10	工资 支出	610.01	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	758.31	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少	产 出 指 标	数 量 指 标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50

					结余资金		标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
伊春市友好区第二小学	工资支出	10	工资支出	324.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	463.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
伊春市友	工资支出	10	工资支出	363.91	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

好区第三小学					策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	602.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
友好区第四小学	工资支出	10	工资支出	197.91	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							标					
友好区第五小学	工资支出	10	工资支出	173.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	216.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
友好区第一中学	工资支出	10	工资支出	979.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	918.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
伊春市友好区第二中学	工资支出	10	工资支出	425.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	709.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
伊春市友好区第三中学	工资支出	10	工资支出	1289.45	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	371.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
友好区教	工资支出	10	工资支出	35.07	严格执行相关政	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50

研室					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	率				
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
伊春市友好区青少年活动中心	工资支出	10	工资支出	24.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
友好区政府幼儿园	工资支出	10	工资支出	70.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

						标	益 指 标	数/预 算数				
友好 区招 生考 试服 务中 心	工资支 出	10	工资 支出	9.82	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：教育局

	年度目标							
年度目标	贯彻执行国家教育政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，保障人员教育经费，提高教师队伍建设，抓好教师培训。提高教师队伍幸福感，管好用好预算内资金，改善优化学校办学条件，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意教育。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人员经费			保障在职、退休人员的正常办公、生活秩序				
	改善办学条件			管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件				
	提高教育教学质量			抓好教师培训，加强教师队伍建设，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作任务数量	大于等于	正向	8	个	
		质量指标	完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作任务完成时限	小于等于	反向	1	年	
		成本指标	预算下达金额	小于等于	反向	90316300	元	
	效益指标	社会效益指标	规范办学和教育教学行为，不断满足社会对普通高中需求	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	可持续发展年限	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：因我单位无项目支出，故本表无数据。

第三部分 友好区教育局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，友好区教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，友好区教育局收入总预算 9031.63 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 8901.63 万元，，主要原因是单位支出调整及退休人员划转到单位。

支出总预算 9031.63 万元，包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加 8901.63 万元，，主要原因是单位支出调整及退休人员划转到单位。

二、关于收入总表的说明

2022 年，友好区教育局部门收入预算 9031.63 万元，其中：一般公共预算收入 9031.63 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，友好区教育局部门支出预算 9031.63 万元，其中：基本支出 9031.63 万元，占 0.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，友好街道办财政拨款收入预算 9031.63 万元，为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 9031.63 万元，其中，，社会保障和就业支出 4443.63 万元，教育支出 4588 万元。比上年预算增加 8901.63 万元，主要原因是森工中小学教育经费上一年度为专项资金，不在年初部门预算体现，2022 年纳入一般公共预算基数，需纳入年初部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，教育局一般公共预算支出 9031.63 万元，其中：基本支出 9031.63 万元，项目支出 0 万元。

1、2050101 行政运行 26.68 万元，比上年预算减少 103.32 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员调整科目。

2、2050201 学前教育 70.15 万元，比上年预算增加 70.15 万元，主要原因是森工中小学教育经费上一年度为专项资金，不在年初部门预算体现，2022 年纳入一般公共预算基数，需纳入年初部门预算。

3、2050202 小学教育 1670.44 万元，比上年预算增加 1670.44 万元，主要原因是森工中小学教育经费上一年度为专项资金，不在年初部门预算体现，2022 年纳入一般公共预算基数，需纳入年初部门预算。

4、2050203 初中教育 1404.58 万元，比上年预算增加 1404.58 万元，主要原因是森工中小学教育经费上一年度为专项资金，不在年初部门预算体现，2022 年纳入一般公共预算基数，需纳入年初部门预算。

5、2050204 高中教育 1289.45 万元，比上年预算增加 1289.45 万元，主要原因是森工中小学教育经费上一年度为专项资金，不在年初部门预算体现，2022 年纳入一般公共预算基数，需纳入年初部门预算。

6、2059999 其他教育支出 126.70 万元，比上年预算增加 126.7 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

7、2080501 行政单位离退休 403.29 万元，比上年预算增加 403.29 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

8、2080502 事业单位离退休 4040.34 万元，比上年预算增加 4040.34 万元，主要原因是森工中小学教育经费上一年度为专项资金，不在年初部门预算体现，2022 年纳入一般公共预算基数，需纳入年初部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，教育局一般公共预算基本支出 9031.63 万元，其中：人员经费 9031.63 万元，公用经费 0 万元。

1、3010101 基本工资 2732.57 万元，比上年预算增加 2602.57 万元，主要原因是调整经济分类。

2、3010201 津补贴 1798.43 万元，比上年预算增加 1798.43

万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

3、3030201 退休工资 4443.63 万元，比上年预算增加 4443.63 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 57 万元，比上年预算增加 57 万元，主要原因是森工中小学教育经费上一年度为专项资金，不在年初部门预算体现，2022 年纳入一般公共预算基数，需纳入年初部门预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，友好区教育局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求；

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安 0 万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，友好区教育局机关运行经费预算0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是因经费有限未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，友好区教育局部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，友好区教育局部门共有房屋友好区教育局0.00平方米，车辆友好区教育局0台，单价50万元（含）以上设备友好区教育局0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，友好区教育局部门实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额9031.63万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

--	--	--

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，友好区教育局部门年度绩效目标为贯彻执行国家教育政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，保障人员教育经费，提高教师队伍建设，抓好教师培训。提高教师队伍幸福感，管好用好预算内资金，改善优化学校办学条件，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意教育。完成保障人员经费、改善办学条件、提高教育教学质量等 3 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全年工作任务数量 8 个；完成率 95%；工作任务完成时限 1 年；规范办学和教育教学行为，不断满足社会对普通高中需求；可持续发展年限 1 年；受益人员满意度 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。